

## 华夏理财固收增强半年定开6号A

净值日期	单位净值	累计单位净值	资产净值
2025-09-24	1.1097	1.1097	-
2025-09-23	1.1100	1.1100	-
2025-09-22	1.1102	1.1102	-
2025-09-19	1.1108	1.1108	-
2025-09-18	1.1122	1.1122	-
2025-09-12	1.1117	1.1117	-
2025-09-05	1.1118	1.1118	-
2025-08-29	1.1132	1.1132	-
2025-08-22	1.1151	1.1151	-
2025-08-15	1.1154	1.1154	-
2025-08-08	1.1154	1.1154	-
2025-08-01	1.1148	1.1148	-
2025-07-25	1.1149	1.1149	-
2025-07-18	1.1157	1.1157	-
2025-07-11	1.1160	1.1160	-
2025-07-04	1.1154	1.1154	-
2025-06-27	1.1132	1.1132	-
2025-06-20	1.1096	1.1096	-
2025-06-13	1.1099	1.1099	-
2025-06-06	1.1089	1.1089	-
2025-05-30	1.1082	1.1082	-
2025-05-23	1.1083	1.1083	-
2025-05-16	1.1070	1.1070	-
2025-05-09	1.1064	1.1064	-
2025-04-30	1.1034	1.1034	-
2025-04-25	1.1032	1.1032	-
2025-04-18	1.1023	1.1023	-
2025-04-11	1.1033	1.1033	-
2025-04-03	1.1066	1.1066	-
2025-03-28	1.1063	1.1063	-
2025-03-24	1.1057	1.1057	-
2025-03-21	1.1060	1.1060	-
2025-03-20	1.1067	1.1067	-
2025-03-19	1.1067	1.1067	-
2025-03-18	1.1071	1.1071	-
2025-03-14	1.1066	1.1066	-
2025-03-07	1.1076	1.1076	-
2025-02-28	1.1075	1.1075	-
2025-02-21	1.1074	1.1074	-
2025-02-14	1.1071	1.1071	-
2025-02-07	1.1069	1.1069	-
2025-01-27	1.1063	1.1063	-
2025-01-24	1.1057	1.1057	-
2025-01-17	1.1056	1.1056	-
2025-01-10	1.1058	1.1058	-

2025-01-03	1. 1056	1. 1056	–
2024-12-27	1. 1051	1. 1051	–
2024-12-20	1. 1047	1. 1047	–
2024-12-13	1. 1043	1. 1043	–
2024-12-06	1. 1037	1. 1037	–
2024-11-29	1. 1030	1. 1030	–
2024-11-22	1. 1024	1. 1024	–
2024-11-15	1. 1021	1. 1021	–
2024-11-08	1. 1016	1. 1016	–
2024-11-01	1. 1011	1. 1011	–
2024-10-25	1. 1006	1. 1006	–
2024-10-18	1. 1002	1. 1002	–
2024-10-11	1. 0991	1. 0991	–
2024-09-30	1. 0983	1. 0983	–
2024-09-27	1. 0984	1. 0984	–
2024-09-24	1. 0982	1. 0982	–
2024-09-23	1. 0982	1. 0982	–
2024-09-20	1. 0981	1. 0981	–
2024-09-19	1. 0981	1. 0981	–
2024-09-18	1. 0980	1. 0980	–
2024-09-13	1. 0977	1. 0977	–
2024-09-06	1. 0973	1. 0973	–
2024-08-30	1. 0968	1. 0968	–
2024-08-23	1. 0963	1. 0963	–
2024-08-16	1. 0959	1. 0959	–
2024-08-09	1. 0955	1. 0955	–
2024-08-02	1. 0952	1. 0952	–
2024-07-26	1. 0944	1. 0944	–
2024-07-19	1. 0935	1. 0935	–
2024-07-12	1. 0929	1. 0929	–
2024-07-05	1. 0923	1. 0923	–
2024-06-28	1. 0917	1. 0917	–
2024-06-21	1. 0909	1. 0909	–
2024-06-14	1. 0903	1. 0903	–
2024-06-07	1. 0897	1. 0897	–
2024-05-31	1. 0888	1. 0888	–
2024-05-24	1. 0880	1. 0880	–
2024-05-17	1. 0872	1. 0872	–
2024-05-10	1. 0864	1. 0864	–
2024-04-30	1. 0852	1. 0852	–
2024-04-26	1. 0855	1. 0855	–
2024-04-19	1. 0851	1. 0851	–
2024-04-12	1. 0838	1. 0838	–
2024-04-03	1. 0822	1. 0822	–
2024-03-29	1. 0816	1. 0816	–
2024-03-22	1. 0809	1. 0809	–
2024-03-21	1. 0809	1. 0809	–
2024-03-20	1. 0809	1. 0809	–

2024-03-19	1.0809	1.0809	–
2024-03-18	1.0809	1.0809	–
2024-03-15	1.0806	1.0806	–
2024-03-08	1.0806	1.0806	–
2024-03-01	1.0799	1.0799	–
2024-02-23	1.0791	1.0791	–
2024-02-08	1.0773	1.0773	–
2024-02-02	1.0766	1.0766	–
2024-01-26	1.0755	1.0755	–
2024-01-19	1.0745	1.0745	–
2024-01-12	1.0738	1.0738	–
2024-01-05	1.0727	1.0727	–
2023-12-29	1.0719	1.0719	–
2023-12-22	1.0700	1.0700	–
2023-12-15	1.0689	1.0689	–
2023-12-08	1.0676	1.0676	–
2023-12-01	1.0672	1.0672	–
2023-11-24	1.0667	1.0667	–
2023-11-17	1.0663	1.0663	–
2023-11-10	1.0649	1.0649	–
2023-11-03	1.0638	1.0638	–
2023-10-27	1.0621	1.0621	–
2023-10-20	1.0614	1.0614	–
2023-10-13	1.0617	1.0617	–
2023-09-28	1.0606	1.0606	–
2023-09-22	1.0603	1.0603	–
2023-09-21	1.0603	1.0603	–
2023-09-20	1.0603	1.0603	–
2023-09-19	1.0603	1.0603	–
2023-09-18	1.0603	1.0603	–
2023-09-15	1.0602	1.0602	–
2023-09-08	1.0597	1.0597	–
2023-09-01	1.0607	1.0607	–
2023-08-25	1.0605	1.0605	–
2023-08-18	1.0596	1.0596	–
2023-08-11	1.0585	1.0585	–
2023-08-04	1.0575	1.0575	–
2023-07-28	1.0568	1.0568	–
2023-07-21	1.0565	1.0565	–
2023-07-14	1.0556	1.0556	–
2023-07-07	1.0547	1.0547	–
2023-06-30	1.0538	1.0538	–
2023-06-21	1.0529	1.0529	–
2023-06-16	1.0529	1.0529	–
2023-06-09	1.0523	1.0523	–
2023-06-02	1.0516	1.0516	–
2023-05-26	1.0508	1.0508	–
2023-05-19	1.0501	1.0501	–

2023-05-12	1. 0495	1. 0495	–
2023-05-05	1. 0482	1. 0482	–
2023-04-28	1. 0472	1. 0472	–
2023-04-21	1. 0461	1. 0461	–
2023-04-14	1. 0452	1. 0452	–
2023-04-07	1. 0441	1. 0441	–
2023-03-31	1. 0434	1. 0434	–
2023-03-24	1. 0425	1. 0425	–
2023-03-22	1. 0424	1. 0424	–
2023-03-21	1. 0424	1. 0424	–
2023-03-20	1. 0423	1. 0423	–
2023-03-17	1. 0421	1. 0421	–
2023-03-10	1. 0407	1. 0407	–
2023-03-03	1. 0386	1. 0386	–
2023-02-24	1. 0372	1. 0372	–
2023-02-17	1. 0364	1. 0364	–
2023-02-10	1. 0340	1. 0340	–
2023-02-03	1. 0322	1. 0322	–
2023-01-20	1. 0298	1. 0298	–
2023-01-13	1. 0294	1. 0294	–
2023-01-06	1. 0299	1. 0299	–
2022-12-30	1. 0270	1. 0270	–
2022-12-23	1. 0253	1. 0253	–
2022-12-16	1. 0241	1. 0241	–
2022-12-09	1. 0277	1. 0277	–
2022-12-02	1. 0319	1. 0319	–
2022-11-25	1. 0341	1. 0341	–
2022-11-18	1. 0328	1. 0328	–
2022-11-11	1. 0389	1. 0389	–
2022-11-04	1. 0406	1. 0406	–
2022-10-28	1. 0405	1. 0405	–
2022-10-21	1. 0401	1. 0401	–
2022-10-14	1. 0394	1. 0394	–
2022-09-30	1. 0377	1. 0377	–
2022-09-23	1. 0387	1. 0387	–
2022-09-21	1. 0386	1. 0386	–
2022-09-20	1. 0385	1. 0385	–
2022-09-19	1. 0386	1. 0386	–
2022-09-16	1. 0386	1. 0386	–
2022-09-09	1. 0410	1. 0410	–
2022-09-02	1. 0403	1. 0403	–
2022-08-26	1. 0400	1. 0400	–
2022-08-19	1. 0404	1. 0404	–
2022-08-12	1. 0389	1. 0389	–
2022-08-05	1. 0387	1. 0387	–
2022-07-29	1. 0372	1. 0372	–
2022-07-22	1. 0358	1. 0358	–
2022-07-15	1. 0347	1. 0347	–

2022-07-08	1. 0335	1. 0335	–
2022-07-01	1. 0334	1. 0334	–
2022-06-24	1. 0330	1. 0330	–
2022-06-17	1. 0322	1. 0322	–
2022-06-10	1. 0312	1. 0312	–
2022-06-02	1. 0313	1. 0313	–
2022-05-27	1. 0316	1. 0316	–
2022-05-20	1. 0303	1. 0303	–
2022-05-13	1. 0287	1. 0287	–
2022-05-06	1. 0270	1. 0270	–
2022-04-29	1. 0261	1. 0261	–
2022-04-22	1. 0248	1. 0248	–
2022-04-15	1. 0240	1. 0240	–
2022-04-08	1. 0229	1. 0229	–
2022-04-01	1. 0214	1. 0214	–
2022-03-25	1. 0196	1. 0196	–
2022-03-22	1. 0193	1. 0193	–
2022-03-21	1. 0193	1. 0193	–
2022-03-18	1. 0193	1. 0193	–
2022-03-11	1. 0193	1. 0193	–
2022-03-04	1. 0202	1. 0202	–
2022-02-25	1. 0204	1. 0204	–
2022-02-18	1. 0204	1. 0204	–
2022-02-11	1. 0198	1. 0198	–
2022-01-28	1. 0186	1. 0186	–
2022-01-21	1. 0175	1. 0175	–
2022-01-14	1. 0151	1. 0151	–
2022-01-07	1. 0136	1. 0136	–
2021-12-31	1. 0126	1. 0126	–
2021-12-24	1. 0113	1. 0113	–
2021-12-17	1. 0112	1. 0112	–
2021-12-10	1. 0109	1. 0109	–
2021-12-03	1. 0100	1. 0100	–
2021-11-26	1. 0093	1. 0093	–
2021-11-19	1. 0081	1. 0081	–
2021-11-12	1. 0066	1. 0066	–
2021-11-05	1. 0057	1. 0057	–
2021-10-29	1. 0038	1. 0038	–
2021-10-22	1. 0027	1. 0027	–
2021-10-15	1. 0011	1. 0011	–
2021-10-08	1. 0015	1. 0015	–
2021-09-30	0. 9998	0. 9998	–
2021-09-24	0. 9999	0. 9999	–